

EJECUCION PRESUPUESTARIA A TRAVES DEL SIGEF, FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
CAPITULO 0220, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0018
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALORES EN RD\$

CCP	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO EJECUTADO
2.1	Remuneraciones y contribuciones	
2.1.1	Remuneraciones	
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	12,219,314.61
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	
2.1.1.2.03	Suplencias	32,000.00
2.1.1.2.03	Suplencias	
2.1.1.2.08	Sueldo personal de caracter temporal	
2.1.1.2.09	Sueldos de carácter eventual	36,666.67
2.1.1.4	Sueldo anual No. 13	
2.1.1.4.01	Sueldo anual No. 13	8,000.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	
2.1.1.5.01	Prestaciones Económicas	75,000.00
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	140,286.11
2.1.2	Sobresueldo	
2.1.2.2	Compensación	
2.1.2.2.05	Compensación por servicios de seguridad	309,500.00
2.1.2.2.15	Compensación extraordinaria anual	12,514,874.42
2.1.5	Contribuciones a la seguridad social	
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	864,314.04
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	872,446.66
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	110,842.72
	Total remuneraciones y contribuciones	27,183,245.23
2.2	Contratación de servicios	
2.2.1	Servicios basicos	
2.2.1.2.01	Servicio de larga distancia	714,040.73
2.2.1.3.01	Teléfono local	0.00
2.2.1.5.01	Servicio de Internet	258,888.03
2.2.1.6.01	Electricidad	617,462.28
2.2.1.7.01	Agua	89,147.00
2.2.1.8.01	Residuos sólidos	141,321.40
2.2.2	Publicidad , impresión y encuadernación	
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	82,138.89
2.2.3	Viáticos	
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	4,516,017.50
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	
2.2.4	Transporte y almacenaje	
2.2.4.1.01	Pasajes	428,045.69
2.2.4.2.01	Fletes	73,870.00
2.2.4.3.01	Almacenaje	
2.2.4.4.01	Peaje	19,270.00
2.2.5	Alquileres y renta	
2.2.5.1.01	Edificios y locales	2,345,356.04
2.2.5.3.01	Alquiler equipo esucacional	
2.2.5.3.02	Alquiler equipo de tecnología	84,488.00
2.2.5.4.01	Equipos de transporte	
2.2.5.9.01	Licencias informáticas	
2.2.6	Seguros	
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles	
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	
2.2.6.3.01	Seguros de personas	896,377.46
2.2.7	Servicios de conservación, reparaciones menores	
2.2.7.1.01	Obras menores	
2.2.7.1.02	Mantenimientos y reparaciones especiales	
2.2.7.1.06	Mantenimientos y reparaciones instalaciones eléctricas	

EJECUCION PRESUPUESTARIA A TRAVES DEL SIGEF, FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
CAPITULO 0220, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0018
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALORES EN RD\$

CCP	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO EJECUTADO
2.2.7.2.08	Mantenimientos y reparaciones, desmonte	
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación equipo muebles y equipos de oficina	
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación equipo para computación	450,711.75
2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparación equipos de comunicación	
2.2.7.2.04	Mantenimiento equipos médicos	
2.2.7.2.05	Mantenimiento equipos de comunicación	
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción	224,839.72
2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación equipos industriales	57,741.33
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación y desmonte	6,900.00
2.2.7.2.99	Otros servicios de mantenimiento	
2.2.8	Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores	
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	18,362.31
2.2.8.5.01	Fumigación	
2.2.8.5.02	Lavandería	12,900.04
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	28,320.00
2.2.8.6.01	Organización eventos generales	
2.2.8.6.02	Festividades	
2.2.8.6.03	Actuaciones deportivas	
2.2.8.7.04	Servicio de capacitación	198,000.00
2.2.8.7.05	Sevicios de informática	0.00
2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales	1,171,872.00
2.2.8.8.01	Impuestos	17,766.00
2.2.8.8.02	Derechos	
2.2.8.8.03	Tasas	
2.2.8.9.05	Otros gastos operativos	
2.2.9	Otras contrataciones de servicios	
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	326,550.78
2.2.9.2.03	Servicios de Catering	119,958.80
	Total contrataciones de servicios	12,900,345.75
2.3	Materiales y suministros	
2.3.1	Alimentos y productos agroforestales	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas	606,213.97
2.3.1.3.03	Productos forestales	14,642.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	800.00
2.3.2	Textiles y vestuarios	
2.3.2.1.01	Hilados, fibras y telas	370.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	3,183.11
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	1,685.00
2.3.2.4.01	Calzados	
2.3.3	Productos de papel, cartón e impresos	
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	649.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	94,105.87
2.3.3.3.01	Producto de Artes gráficas	13,418.30
2.3.3.4.01	Libros revistas y periódicos	5,000.00
2.3.3.5.01	Texto de enseñanza	
2.3.3.6.01	Especies timbradas	
2.3.4	Productos farmacéuticos	
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	
2.3.5	Productos de cuero, caucho y plástico	
2.3.5.1.01	Cueros y pieles	
2.3.5.2.01	Artículos de cuero	
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	
2.3.5.4.01	Artículos de Caucho	1,107.36
2.3.5.5.01	Artículos de Plástico	65,285.81
2.3.6	Productos de minerales, metálicos y no metálicos	
2.3.6.1.01	Productos de cemento	4,902.18

HM

EJECUCION PRESUPUESTARIA A TRAVES DEL SIGEF, FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
CAPITULO 0220, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0018
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALORES EN RD\$

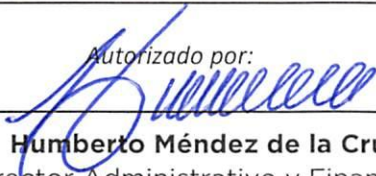
CCP	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO EJECUTADO
2.3.6.1.02	Productos de cal	
2.3.6.1.04	Productos de yeso	150.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	390.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	2,950.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	4,198.00
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	
2.3.6.3.04	Herramientas menores	13,112.78
2.3.6.3.05	Productos de hojalata	299.99
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	36,534.62
2.3.6.4.04	Piedras y arcillas	1,160.33
2.3.6.9.01	Otros productos no metálicos	7,686.00
2.3.7	Combustibles, lubricantes, productos químico y conexos	
2.3.7.1.01	Gasolina	2,986,294.80
2.3.7.1.02	Gasoil	4,782.00
2.3.7.1.03	Keroseno	
2.3.7.1.04	Gas GLP	4,193.17
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	9,845.99
2.3.7.1.06	Lubricantes	14,091.28
2.3.7.1.99	Otros combustibles	4,012.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal	
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices	14,964.60
2.3.7.2.07	Productos químicos para saneamiento	2,274.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos	18,448.78
2.3.9	Productos y útiles varios	
2.3.9.1.01	Materiales de limpieza	95,745.68
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza	60,266.66
2.3.9.2.02	Útiles y materiales escolares	
2.3.9.3.01	Útiles menores quirúrgicos	2,080.01
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	18,158.78
2.3.9.6.01	Productos electrónicos y afines	118,463.80
2.3.9.8.01	Repuestos	5,566.39
2.3.9.8.02	Accesorios	8,995.14
2.3.9.9.01	Materiales y útiles varios	226,125.92
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa	7,798.00
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	1,062.00
	Total materiales y suministros	4,481,013.32
2.4	Transferencias corrientes	
2.4.1	Transferencias corrientes al sector privado	
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones	
2.4.1.4.01	Becas nacionales	
	Total transferencias corrientes	0.00
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
2.6.1	Muebles de oficina y estantería	
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	639,900.45
2.6.1.3.01	Equipo computacional	
2.6.1.4.01	Electrodoméstico	141,187.14
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos audiovisuales	1,258.35
2.6.2	Mobiliario y equipo audiovisual	0.00
2.6.2.3.01	Cámara fotográfica y de video	
2.6.2	Mobiliario y equipo audiovisual	0.00
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	

HM

EJECUCION PRESUPUESTARIA A TRAVES DEL SIGEF, FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
CAPITULO 0220, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0018
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALORES EN RD\$

CCP	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO EJECUTADO
2.6.5	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
2.6.5.4.01	Equipos de climatización	
2.6.5.7.01	Maquinaria- herramientas	76,649.26
2.6.5.8.01	Otros equipos	
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	
	Total muebles y equipos de oficina	858,995.20
	Total ejecutado	45,423,599.50

Autorizado por:


Humberto Méndez de la Cruz
Director Administrativo y Financiero



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SISTEMA UNICO DE BENERICIARIOS
2024
Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras
En RD\$



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	220,213,213.00	227,119,746.00	14,296,930.99	14,372,212.88	15,495,728.01	14,490,865.29	26,405,869.96	14,862,186.59	14,790,923.10	14,902,826.80	14,468,897.75	28,762,097.88	27,504,141.89	27,183,245.23	227,535,926.37
2.1.1 - REMUNERACIONES	169,461,162.00	165,054,902.74	12,143,507.34	12,203,807.09	13,399,653.87	12,344,243.44	24,314,245.59	12,681,623.60	12,593,683.20	12,717,348.53	12,326,589.61	14,426,669.44	25,338,456.96	12,511,267.39	177,001,096.06
2.1.2 - SOBRESUELDOS	28,002,000.00	40,062,784.90	333,500.00	333,500.00	333,500.00	333,500.00	308,500.00	308,500.00	333,500.00	333,500.00	288,500.00	12,492,399.27	309,500.00	12,824,374.42	28,532,773.69
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN															
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES															
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,750,051.00	22,002,058.36	1,819,923.65	1,834,905.79	1,762,574.14	1,813,121.85	1,783,124.37	1,872,062.99	1,863,739.90	1,851,978.27	1,853,808.14	1,843,029.17	1,856,184.93	1,847,603.42	22,002,056.62
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	78,140,849.00	92,119,855.00	6,620,670.32	4,391,463.06	8,824,323.07	7,688,170.16	5,483,939.25	7,848,671.55	7,113,597.31	6,608,735.96	7,080,793.53	5,621,676.00	8,704,288.35	12,900,345.75	88,886,674.31
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	23,080,000.00	25,248,000.00	2,305,139.54	2,195,976.98	2,325,463.79	2,291,313.20	2,273,612.83	2,295,791.36	2,182,509.93	2,344,086.49	2,228,402.77	1,808,043.44	2,039,228.38	1,820,859.44	26,110,428.15
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	515,000.00	333,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,585.00	0.00	0.00	82,138.89	100,723.89
2.2.3 - VIÁTICOS	4,200,000.00	16,610,000.00	2,686,800.00	1,180,200.00	2,909,800.00	1,077,200.00	0.00	0.00	2,028,795.00	0.00	157,200.00	57,600.00	2,311,700.00	4,516,017.50	16,925,312.50
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,720,000.00	2,801,500.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	521,185.69	588,185.69
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	22,629,000.00	21,089,500.00	1,346,926.08	217,739.50	2,282,481.36	1,670,527.88	1,677,826.33	2,950,844.98	1,432,364.98	2,307,019.81	2,634,129.55	1,405,002.55	1,734,297.97	2,429,844.04	22,089,005.03
2.2.6 - SEGUROS	13,300,000.00	14,207,855.00	0.00	588,468.36	978,800.40	1,403,825.58	1,336,974.09	1,105,871.75	1,071,583.10	1,523,758.37	1,475,442.64	1,252,702.54	1,225,786.64	896,377.46	12,859,590.93
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	4,900,000.00	3,632,400.00	0.00	103,701.86	0.00	308,853.20	10,384.00	818,779.89	57,741.33	57,741.33	322,297.33	285,599.33	385,270.00	740,192.80	3,090,561.07
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,896,849.00	4,475,500.00	0.00	26,786.00	66,000.00	708,000.00	4,602.00	321,508.00	8,614.00	125,230.00	30,962.26	812,728.14	489,520.00	1,447,220.35	4,041,170.75
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,900,000.00	3,721,500.00	281,804.70	78,590.36	261,777.52	215,450.30	180,540.00	355,875.57	331,988.97	250,899.96	213,773.98	0.00	464,485.36	446,509.58	3,081,696.30
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	15,617,678.00	16,520,348.00	715,604.00	2,060,669.40	195,375.40	1,282,432.88	1,063,414.23	2,451,261.69	955,916.60	1,020,059.72	1,033,769.21	86,918.00	1,994,243.60	4,481,013.32	17,340,678.05
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	665,000.00	876,800.00	0.00	36,193.20	11,260.00	97,335.29	107,385.66	24,523.60	28,302.60	15,889.00	104,911.63	20,700.00	3,304.00	621,655.97	1,071,460.95
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	448,000.00	366,602.00	0.00	0.00	184,115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,238.11	189,353.51
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	675,000.00	509,989.00	0.00	0.00	0.00	218,652.21	0.00	3,450.00	0.00	0.00	113,006.38	60,294.28	0.00	113,173.17	508,576.04
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	700,000.00	519,400.00	0.00	0.00	0.00	198,633.65	0.00	0.00	0.00	134,921.20	68,149.16	0.00	0.00	66,393.17	468,097.18
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	119,678.00	259,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457.86	908.60	205,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,383.90	281,070.36
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,100,000.00	11,467,205.00	715,604.00	1,907,604.00	0.00	686,600.00	698,600.00	2,011,533.98	722,294.00	702,500.00	681,804.00	0.00	1,499,941.60	3,058,906.62	12,685,388.20
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,900,000.00	2,516,672.00	0.00	116,872.20	0.00	81,211.73	253,970.71	410,845.51	0.00	166,749.52	65,898.04	5,923.72	490,998.00	544,262.38	2,136,731.81
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	50,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

444

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SISTEMA UNICO DE BENERICIARIOS
2024
Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras
En RD\$



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.4.6 - SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL															
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000,000.00	2,434,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,532.61	40,374.54	0.00	125,731.61	110,936.52	95,748.01	66,884.00	858,995.20	1,393,202.49
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,900,000.00	2,083,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,632.61	8,685.00	0.00	125,731.61	0.00	95,748.01	0.00	781,087.59	1,096,884.82
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	0.00	199,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	110,936.52	0.00	32,900.00	1,258.35	153,994.87
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,397.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,397.24
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	1,100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,649.26	81,941.56
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,984.00	0.00	0.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 - OBRAS															
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA															
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS															
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SISTEMA UNICO DE BENERICIARIOS
2024
Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras
En RD\$



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS															
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS															
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS															
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCERC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general	317,021,740.00	338,218,273.00	21,633,205.31	20,824,345.34	24,539,426.48	23,461,468.33	33,047,756.05	25,202,494.37	22,860,437.01	22,657,354.09	22,694,397.01	34,566,439.89	38,269,557.84	45,423,599.50	335,180,481.22

Nota: Reintegros por devolución de subsidio enfermedad común RD\$482,123.75

Preparado por:

Thelbia Fernández
Analista de Presupuesto

Autorizado por:

Humberto Méndez
Director Administrativo y Financiero

